UCHWAŁA NR XXX/262/16
RADY MIASTA KOBYŁKA

z dnia 28 grudnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i 7, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/136/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2016-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/262/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	88 785 076,54	78 091 404,29	24 999 499,00	250 000,00	12 891 159,00	7 470 269,00	15 561 894,00	20 774 483,73	10 693 672,25	8 558 289,11	2 130 383,14
2017	91 838 461,44	72 187 434,10	25 449 490,00	254 500,00	12 939 089,00	7 820 235,00	15 825 832,00	13 368 833,10	19 651 027,34	12 038 871,88	7 612 155,46
2018	89 333 162,14	74 738 995,45	26 085 727,00	260 862,00	13 249 627,00	8 007 921,00	16 220 220,00	14 468 475,45	14 594 166,69	4 200 000,00	10 388 797,69
2019	81 812 268,33	77 803 771,50	26 737 870,00	267 384,00	13 567 618,00	8 200 111,00	16 624 468,00	16 045 449,50	4 008 496,83	3 000 000,00	1 002 998,83
2020	79 700 578,00	77 094 948,00	27 406 317,00	274 069,00	13 893 241,00	8 396 914,00	17 038 822,00	13 812 053,00	2 605 630,00	2 600 000,00	0,00
2021	81 225 940,00	78 820 175,00	28 091 475,00	280 921,00	14 226 679,00	8 598 440,00	17 463 535,00	13 975 028,00	2 405 765,00	2 400 000,00	0,00
2022	82 903 990,00	80 588 086,00	28 793 762,00	287 944,00	14 568 119,00	8 804 803,00	17 898 865,00	14 142 078,00	2 315 904,00	2 310 000,00	0,00
2023	84 386 314,00	82 380 274,00	29 513 606,00	295 143,00	14 903 186,00	9 007 313,00	18 345 079,00	14 313 304,00	2 006 040,00	2 000 000,00	0,00
2024	86 222 551,00	84 216 372,00	30 251 446,00	302 522,00	15 245 959,00	9 214 481,00	18 802 448,00	14 488 811,00	2 006 179,00	2 000 000,00	0,00
2025	88 103 776,00	86 097 455,00	31 007 732,00	310 085,00	15 596 616,00	9 426 414,00	19 271 251,00	14 668 705,00	2 006 321,00	2 000 000,00	0,00
2026	90 031 093,00	88 024 627,00	31 782 925,00	317 837,00	15 955 338,00	9 643 222,00	19 751 774,00	14 853 097,00	2 006 466,00	2 000 000,00	0,00
2027	92 005 636,00	89 999 021,00	32 577 498,00	325 783,00	16 322 311,00	9 865 016,00	20 244 310,00	15 042 099,00	2 006 615,00	2 000 000,00	0,00
2028	94 072 194,00	92 065 414,00	33 391 935,00	333 928,00	16 730 369,00	10 111 641,00	20 749 160,00	15 235 826,00	2 006 780,00	2 000 000,00	0,00
2029	94 190 414,00	94 183 464,00	34 226 733,00	342 276,00	17 148 628,00	10 364 432,00	21 266 631,00	15 434 396,00	6 950,00	0,00	0,00
2030	96 361 591,00	96 354 467,00	35 082 401,00	350 833,00	17 577 344,00	10 623 543,00	21 797 039,00	15 637 930,00	7 124,00	0,00	0,00
2031	98 587 045,00	98 579 744,00	35 959 461,00	359 604,00	18 016 777,00	10 889 131,00	22 340 707,00	15 846 552,00	7 301,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	94 247 207,96	77 282 887,09	0,00	0,00	0,00	652 000,00	600 000,00	0,00	87 414,00	16 964 320,87
2017	92 314 588,44	69 515 597,56	0,00	0,00	0,00	847 158,00	847 158,00	0,00	15 000,00	22 798 990,88
2018	89 789 466,14	72 385 073,45	0,00	0,00	0,00	887 543,00	887 543,00	0,00	44 334,00	17 404 392,69
2019	77 768 572,33	75 419 064,50	0,00	0,00	x	918 834,00	918 834,00	0,00	51 569,00	2 349 507,83
2020	75 406 882,00	74 390 319,46	0,00	0,00	x	662 115,46	662 115,46	0,00	43 972,00	1 016 562,54
2021	76 935 626,50	75 919 063,96	0,00	0,00	x	729 980,96	729 980,96	0,00	380 149,00	1 016 562,54
2022	78 632 534,84	77 615 972,30	0,00	0,00	x	524 488,30	524 488,30	0,00	281 329,00	1 016 562,54
2023	80 709 123,65	79 551 726,00	0,00	0,00	x	715 281,00	715 281,00	0,00	182 509,00	1 157 397,65
2024	82 683 695,00	81 209 056,00	0,00	0,00	x	584 026,00	584 026,00	0,00	89 487,00	1 474 639,00
2025	85 426 620,00	82 788 330,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 638 290,00
2026	87 528 523,00	84 667 462,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 861 061,00
2027	89 248 636,00	86 593 572,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 655 064,00
2028	91 579 442,00	88 567 835,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	3 011 607,00
2029	92 190 414,00	90 591 455,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 598 959,00
2030	94 461 591,00	92 665 665,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 795 926,00
2031	96 687 045,00	94 791 731,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 895 314,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-5 462 131,42	9 371 503,33	0,00	0,00	982 733,33	982 733,33	8 388 770,00	4 479 398,09	0,00	0,00
2017	-476 127,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	476 127,00	0,00	0,00
2018	-456 304,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	456 304,00	0,00	0,00
2019	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 271 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 677 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 677 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 492 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 909 371,91	3 909 371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 523 873,00	3 523 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 543 696,00	3 543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 271 455,16	4 271 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 677 190,35	3 677 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 538 856,00	3 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 677 156,00	2 677 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 502 570,00	2 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 757 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 492 752,00	2 492 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	39 412 254,01	0,00	808 517,20	1 791 250,53
2017	39 888 381,01	0,00	2 671 836,54	2 671 836,54
2018	40 344 685,01	0,00	2 353 922,00	2 353 922,00
2019	36 300 989,01	0,00	2 384 707,00	2 384 707,00
2020	32 007 293,01	0,00	2 704 628,54	2 704 628,54
2021	27 716 979,51	0,00	2 901 111,04	2 901 111,04
2022	23 445 524,35	0,00	2 972 113,70	2 972 113,70
2023	19 768 334,00	0,00	2 828 548,00	2 828 548,00
2024	16 229 478,00	0,00	3 007 316,00	3 007 316,00
2025	13 552 322,00	0,00	3 309 125,00	3 309 125,00
2026	11 049 752,00	0,00	3 357 165,00	3 357 165,00
2027	8 292 752,00	0,00	3 405 449,00	3 405 449,00
2028	5 800 000,00	0,00	3 497 579,00	3 497 579,00
2029	3 800 000,00	0,00	3 592 009,00	3 592 009,00
2030	1 900 000,00	0,00	3 688 802,00	3 688 802,00
2031	0,00	0,00	3 788 013,00	3 788 013,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,08%	4,98%	0,00	4,98%	10,55%	11,32%	11,57%	TAK	TAK
2017	4,76%	4,74%	0,00	4,74%	16,02%	10,91%	11,16%	TAK	TAK
2018	4,96%	4,91%	0,00	4,91%	7,34%	12,38%	12,62%	TAK	TAK
2019	6,07%	6,00%	0,00	6,00%	6,58%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,16%	0,00	6,16%	6,66%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2021	6,18%	5,71%	0,00	5,71%	6,53%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,45%	0,00	5,45%	6,37%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2023	5,21%	4,99%	0,00	4,99%	5,72%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2024	4,78%	4,68%	0,00	4,68%	5,81%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2025	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,03%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2026	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,95%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2027	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,88%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2028	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,84%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2029	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,81%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2030	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,83%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2031	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	3,84%	4,49%	4,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	30 956 343,83	9 383 683,43	15 271 805,62	4 083 836,34	11 187 969,28	10 704 019,28	5 688 674,28	571 627,31
2017	0,00	0,00	30 814 606,00	9 271 710,00	17 293 070,05	5 847 511,83	11 445 558,22	11 445 558,22	11 353 432,66	0,00
2018	0,00	0,00	31 584 971,00	9 503 503,00	21 577 892,38	6 672 097,83	14 905 794,55	14 905 794,55	2 498 598,14	0,00
2019	4 043 696,00	4 043 696,00	32 374 595,00	9 741 091,00	10 533 873,11	8 337 311,95	2 196 561,16	2 196 561,16	152 946,67	0,00
2020	4 293 696,00	4 293 696,00	33 183 960,00	9 984 618,00	1 740 958,37	724 395,83	1 016 562,54	1 016 562,54	0,00	0,00
2021	4 290 313,50	4 290 313,50	33 813 559,00	10 234 233,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	0,00	0,00
2022	4 271 455,16	4 271 455,16	34 863 898,00	10 490 089,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	0,00	0,00
2023	3 677 190,35	3 677 190,35	35 735 495,00	10 752 341,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	140 835,11	0,00
2024	3 538 856,00	3 538 856,00	36 628 882,00	11 021 150,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	458 076,46	0,00
2025	2 677 156,00	2 677 156,00	37 544 604,00	11 296 679,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 621 727,46	0,00
2026	2 502 570,00	2 502 570,00	38 483 219,00	11 579 096,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 844 498,46	0,00
2027	2 757 000,00	2 757 000,00	39 445 299,00	11 868 573,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 638 501,46	0,00
2028	2 492 752,00	2 492 752,00	40 431 431,00	12 165 287,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	1 995 044,46	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	41 442 217,00	12 469 419,00	1 081 895,87	65 333,33	1 016 562,54	1 016 562,54	582 396,46	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	42 478 272,00	12 781 154,00	1 081 907,96	65 333,37	1 016 574,59	1 016 574,59	779 351,41	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	43 540 229,00	13 100 683,00	378 710,25	49 000,00	329 710,25	329 710,25	1 565 603,75	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	162 880,93	144 811,18	144 811,18	1 551 983,14	1 551 983,14	1 551 983,14	133 910,00	102 425,25	102 395,25
2017	36 966,00	31 421,10	9 180,00	2 902 872,56	2 901 190,46	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2018	1 152 617,00	979 724,45	9 180,00	10 462 200,02	9 972 851,05	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2019	2 764 130,12	2 349 510,60	9 180,00	1 179 998,62	1 002 998,83	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2020	10 800,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	9 180,00	9 180,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)]	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	31 514,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 929 658,56	2 929 658,56	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 972 851,05	9 972 851,05	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	3 909 371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 523 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 543 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 043 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 290 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 271 455,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 677 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 538 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 677 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 502 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 757 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 492 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/262/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 28 grudnia 2016 r. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**90 005 009,65**	**15 271 805,62**	**17 293 070,05**	**21 577 892,38**	**10 533 873,11**	**1 740 958,37**
1.a	**- wydatki bieżące**				**27 634 232,79**	**4 083 836,34**	**5 847 511,83**	**6 672 097,83**	**8 337 311,95**	**724 395,83**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**62 370 776,86**	**11 187 969,28**	**11 445 558,22**	**14 905 794,55**	**2 196 561,16**	**1 016 562,54**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**27 441 365,50**	**1 576 293,00**	**3 579 230,00**	**14 008 049,01**	**3 933 328,74**	**12 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**4 054 541,31**	**73 254,00**	**38 166,00**	**1 153 817,00**	**2 753 330,12**	**12 000,00**
1.1.1.1	*Stworzenie warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2020*	*71 974,19*	*12 000,00*	*12 000,00*	*12 000,00*	*0,00*	*12 000,00*
1.1.1.2	*Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2019*	*3 982 567,12*	*61 254,00*	*26 166,00*	*1 141 817,00*	*2 753 330,12*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**23 386 824,19**	**1 503 039,00**	**3 541 064,00**	**12 854 232,01**	**1 179 998,62**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Kościelnej i ul. Radzymińskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktur*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*1 167 000,00*	*55 000,00*	*1 112 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
1 081 895,87	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 907,96**	**378 710,25**
65 333,33	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,37**	**49 000,00**
1 016 562,54	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 574,59**	**329 710,25**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
48 386 663,57
15 918 153,12
32 468 510,45
21 961 447,81

3 921 313,12
0,00

3 921 313,12

18 040 134,69
1 112 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Przyjacielskiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2017*	*1 131 050,00*	*0,00*	*1 088 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. 11 Listopada w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2018*	*297 392,23*	*37 000,00*	*0,00*	*260 392,23*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Nadarzyn w Kobyłce w ramach projektu "Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka,Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury transportu rowerowego*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2016*	*963 075,00*	*960 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Serwituckiej w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 2014-2020 - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*1 042 000,00*	*65 000,00*	*977 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka Ossów, zadanie dofinansowane z RPO WM 2014-2020 - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2018*	*6 993 100,00*	*100 000,00*	*314 850,00*	*6 565 950,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Napoleona i ul. Poniatowskiego w Kobyłce w ramach projektu pn."Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF" dofinansowanego z RPO WM 201*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2018*	*5 778 540,78*	*240 000,00*	*0,00*	*5 538 540,78*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
1 088 000,00
261 392,23
310 765,50
977 250,00
6 925 522,56
5 674 642,78

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.8	*RPO WM na lata 2007-2013 - Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego na terenie Miasta Kobyłka – Etap I - rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2009*	*2016*	*4 286 104,56*	*36 039,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.9	*System wczesnego ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w powiecie Wołomińskim - ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach dla Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*38 000,00*	*0,00*	*38 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.10	*Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 - poprawa jakości środowiska miejskiego*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2019*	*1 690 561,62*	*10 000,00*	*11 214,00*	*489 349,00*	*1 179 998,62*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**15 871 308,14**	**346 043,62**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**980 000,00**	**16 333,34**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**
1.2.1.1	*Utrzymanie obiektów w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków uzyteczności publicznej Gminy Kobyłka w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*980 000,00*	*16 333,34*	*65 333,33*	*65 333,33*	*65 333,33*	*65 333,33*
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**14 891 308,14**	**329 710,28**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**
1.2.2.1	*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Kobyłka - poprawa oświetlenia,ograniczenie zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery.*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2030*	*5 000 000,00*	*0,00*	*357 142,00*	*357 142,00*	*357 142,00*	*357 142,00*
1.2.2.2	*Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*215 236,08*	*7 174,54*	*14 349,07*	*14 349,07*	*14 349,07*	*14 349,07*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1 081 895,87	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 895,87**	**1 081 907,96**	**378 710,25**
65 333,33	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,33**	**65 333,37**	**49 000,00**
65 333,33	*65 333,33*	*65 333,33*	*65 333,33*	*65 333,33*	*65 333,33*	*65 333,33*	*65 333,33*	*65 333,33*	*65 333,37*	*49 000,00*
1 016 562,54	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 562,54**	**1 016 574,59**	**329 710,25**
357 142,00	*357 142,00*	*357 142,00*	*357 142,00*	*357 142,00*	*357 142,00*	*357 142,00*	*357 142,00*	*357 142,00*	*357 154,00*	*0,00*
14 349,07	*14 349,07*	*14 349,07*	*14 349,07*	*14 349,07*	*14 349,07*	*14 349,07*	*14 349,07*	*14 349,07*	*14 349,10*	*7 174,53*

Limit zobowiązań
0,00
0,00
1 690 561,62
5 000 000,00
0,00
0,00
5 000 000,00
5 000 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2.3	*Termomodernizacja budynku Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*807 449,00*	*26 914,97*	*53 829,93*	*53 829,93*	*53 829,93*	*53 829,93*
1.2.2.4	*Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*505 915,25*	*16 863,84*	*33 727,68*	*33 727,68*	*33 727,68*	*33 727,68*
1.2.2.5	*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*823 409,66*	*27 446,99*	*54 893,98*	*54 893,98*	*54 893,98*	*54 893,98*
1.2.2.6	*Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*1 130 533,39*	*37 684,45*	*75 368,89*	*75 368,89*	*75 368,89*	*75 368,89*
1.2.2.7	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*2 545 535,83*	*84 851,19*	*169 702,39*	*169 702,39*	*169 702,39*	*169 702,39*
1.2.2.8	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*2 344 805,95*	*78 160,20*	*156 320,40*	*156 320,40*	*156 320,40*	*156 320,40*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
53 829,93	*53 829,93*	*53 829,93*	*53 829,93*	*53 829,93*	*53 829,93*	*53 829,93*	*53 829,93*	*53 829,93*	*53 829,97*	*26 914,97*
33 727,68	*33 727,68*	*33 727,68*	*33 727,68*	*33 727,68*	*33 727,68*	*33 727,68*	*33 727,68*	*33 727,68*	*33 727,73*	*16 863,84*
54 893,98	*54 893,98*	*54 893,98*	*54 893,98*	*54 893,98*	*54 893,98*	*54 893,98*	*54 893,98*	*54 893,98*	*54 893,95*	*27 446,98*
75 368,89	*75 368,89*	*75 368,89*	*75 368,89*	*75 368,89*	*75 368,89*	*75 368,89*	*75 368,89*	*75 368,89*	*75 368,92*	*37 684,45*
169 702,39	*169 702,39*	*169 702,39*	*169 702,39*	*169 702,39*	*169 702,39*	*169 702,39*	*169 702,39*	*169 702,39*	*169 702,38*	*84 851,19*
156 320,40	*156 320,40*	*156 320,40*	*156 320,40*	*156 320,40*	*156 320,40*	*156 320,40*	*156 320,40*	*156 320,40*	*156 320,36*	*78 160,19*

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.2.9	*Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Kobyłce - poprawa stanu i efektywności optymalnego wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2031*	*1 518 422,98*	*50 614,10*	*101 228,20*	*101 228,20*	*101 228,20*	*101 228,20*
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**46 692 336,01**	**13 349 469,00**	**12 631 944,18**	**6 487 947,50**	**5 518 648,50**	**647 062,50**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**22 599 691,48**	**3 994 249,00**	**5 744 012,50**	**5 452 947,50**	**5 518 648,50**	**647 062,50**
1.3.1.1	*Certyfikacja ISO oraz audity nadzoru - Audit Certyfikujący*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*19 132,00*	*5 166,00*	*5 166,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Koszt emisj obligacji - pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*30 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Linia autobusowa miejska - zapewnienie mieszkańcom transportu na terenie Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2020*	*2 677 841,48*	*399 000,00*	*600 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*
1.3.1.4	*Obsługa bankowa budżetu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2020*	*8 250,00*	*0,00*	*2 062,50*	*2 062,50*	*2 062,50*	*2 062,50*
1.3.1.5	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zapewnienie utrzymania czystości i ochrona środowiska*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2019*	*11 401 000,00*	*2 379 000,00*	*3 022 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Opłata za linię nocną N-62 - zapewnienie mieszkańcom nocnej komunikacji autobusowej między Kobyłką a Warszawą*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2008*	*2020*	*1 634 111,00*	*133 272,00*	*144 000,00*	*145 000,00*	*145 000,00*	*145 000,00*
1.3.1.7	*Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - doprowadzenie do zgodności planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*196 490,00*	*70 997,00*	*66 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
101 228,20	*101 228,20*	*101 228,20*	*101 228,20*	*101 228,20*	*101 228,20*	*101 228,20*	*101 228,20*	*101 228,20*	*101 228,18*	*50 614,10*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
0,00

21 425 215,76
11 996 840,00
5 166,00
0,00
2 100 000,00
8 250,00
9 022 222,00

591 602,00

66 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.8	*Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*24 600,00*	*14 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.9	*Organizacja Miejskiego Sylwestra - promocja Miasta Kobyłka*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.10	*Podziały geodezyjne w ul. Granicznej - aktualizacja polityki przestrzennej Miasta*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*8 500,00*	*8 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.11	*Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A instalacji odbiorczej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*11 000,00*	*0,00*	*11 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.12	*Utworzenie sezonowego lodowiska w ramach programu "Tam gdzie latem jest boisko zimą będzie lodowisko" - propagowanie aktywnego wypoczynku*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*203 600,00*	*50 000,00*	*153 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.13	*Wspólny bilet - zintegrowanie miejskich środków transportu z transportem kolejowym*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2019*	*6 381 771,00*	*902 016,00*	*1 740 184,00*	*1 805 885,00*	*1 871 586,00*	*0,00*
1.3.1.14	*Wykonanie map prawnych nieruchomości przy ul. Nowej i Jaśminiwej - regulacja stanu prawnego nieruchomości*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*3 396,00*	*1 698,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**24 092 644,53**	**9 355 220,00**	**6 887 931,68**	**1 035 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Kościelnej i ul. Radzymińskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Nadarzyn - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2014*	*2016*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
0,00
203 600,00
0,00
0,00
9 428 375,76
0,00
0,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	*Budowa drogi gminnej nr 43043W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce, zadanie współfinansowane w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*3 745 931,68*	*84 000,00*	*3 661 931,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Budowa drogi na ul. Granicznej i ul. Żółtowskiego wraz z kanalizacją deszczową - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2018*	*536 000,00*	*36 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.7	*Budowa drogi w ul. Czarna Kawka - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2018*	*627 000,00*	*27 000,00*	*100 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.8	*Budowa drogi w ul. Niemcewicza - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*954 043,05*	*954 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.9	*Budowa drogi w ul. Parkowej na odcinku Dojazdowa - ZSP Nr 3 - rozwój gminnej infrastruktury rogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*821 000,00*	*21 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.10	*Budowa drogi w ul.Serwituckiej na odc.od ul.Szymanowskiego do ul.Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*534 400,00*	*0,00*	*500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.11	*Budowa hali sportowej z częścią dydaktyczną przy Zespole Szkół Publicznych Nr 3 przy ul. Ks. Marcina Załuskiego 57 w Kobyłce - rozwój bazy obiektów sportowych i oświatowych na terenie Miasta*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2013*	*2016*	*13 687 778,68*	*7 148 770,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.12	*Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym pomiędzy ulicami Parkową i Załuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*94 000,00*	*19 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.13	*Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastrukury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2018*	*52 000,00*	*17 000,00*	*0,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.14	*Budowa kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Moniuszki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*38 590,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
3 661 974,00
500 699,00
601 477,00
57 945,00
801 012,00
500 000,00
1 100 000,00
85 513,00
52 000,00
989,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Norweskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*78 000,00*	*78 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.16	*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*40 655,55*	*36 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.17	*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*70 645,00*	*63 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.18	*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ustronie - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*37 590,00*	*34 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.19	*Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Oleńki - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*41 000,00*	*5 000,00*	*36 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.20	*Budowa mieszkalnego budynku komunalnego - rozwój gminnego budownictwa mieszkalnego*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.21	*Budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Poniatowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*174 781,95*	*150 500,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.22	*Budowa odwodnienia w ul. Kępnej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*184 760,00*	*170 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.23	*Budowa parkingu na placu 15 Sierpnia wzdłuż ul.Napoleona - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.24	*Budowa parkingu P+R PKP Kobyłka Ossów - integracja transportu komunikacji zbiorowej z komunikacją indywidualną*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.25	*Budowa sieci wodociągowej w ul. Jasińskiego i Spacerowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*431 000,00*	*31 000,00*	*400 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.26	*Budowa sieci wodociągowej w ul. Kraszewskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2018*	*219 000,00*	*19 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
66 040,00
7 978,00
12 946,00
8 026,00
41 000,00
0,00
2 054,06
5 917,00
0,00
0,00
400 560,00
219 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.27	*Budowa sieci wodociągowej w ul. Mickiewicza - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*30 000,00*	*7 000,00*	*23 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.28	*Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*29 000,00*	*29 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.29	*Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyspiańskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*83 000,00*	*33 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.30	*Budowa sieci wodociągowej w ul. Załuskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*29 444,00*	*26 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.31	*Budowa sieci wodociągowej w ul.Okopowej i ul. Parkowej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*71 000,00*	*16 000,00*	*55 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.32	*Budowa sieci wodocjągowej w ul.Serwituckiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*49 000,00*	*49 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.33	*Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce wraz z przygotowaniem stosownej dokumentacji technicznej - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.34	*Budowa ścieżki rowerowej w ul. 11 Listopada - rozwój gminnej infrastruktury liniowej transportu rowerowego*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2018*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.35	*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kobyłce-prace dodatkowe - rozwó gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*100 000,00*	*30 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.36	*Odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa przy podziałach - uregulowanie zobowiązań Gminy*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*146 000,00*	*42 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.37	*Odszkodowania za grunty przejete pod drogi - regulacja zobowiązań gmiy*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.38	*Przebudowa ul. Prusa - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*305 000,00*	*5 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
645,00
956,00
68 486,00
24 811,00
61 874,88
43 700,00
0,00

0,00
89 815,60
0,00
0,00
303 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.39	*Przebudowa ul. Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury drogowej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*335 950,00*	*35 950,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.40	*Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Kobyłce w rejonie węzła drogi ekspresowej S8 - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*350 000,00*	*100 000,00*	*200 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.41	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Wołodyjowskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*7 500,00*	*2 500,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.42	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Przyjacielskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*17 000,00*	*7 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.43	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Pułaskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznek*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*11 625,00*	*8 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.44	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul. Warszawskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*7 500,00*	*2 500,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.45	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Belgijskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*7 500,00*	*2 500,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.46	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Głowackiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*11 500,00*	*6 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.47	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Jasińskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*11 500,00*	*6 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
332 875,00
251 661,00
5 570,19
10 980,00
828,91
5 969,00
5 969,00
357,69
4 970,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.48	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Jezuickiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2017*	*94 375,00*	*0,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.49	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Krzywej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*10 541,45*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.50	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Turowskiej - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2015*	*2016*	*9 533,17*	*7 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.51	*Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami w ul.Żeromskiego - rozwój gminnej infrastruktury technicznej*	*Urząd Miasta Kobyłka*	*2016*	*2017*	*7 500,00*	*2 500,00*	*5 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
80 000,00
193,78
3 843,44
5 969,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/262/16 Rady Miasta Kobyłka

z dnia 28 grudnia 2016 r.

I. W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031 dokonano następujących zmian:

1. Uaktualniono dane dotyczące planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok, według stanu na dzień sesji.

2. W latach 2017-2019 zwiększono dochody bieżące i majątkowe z tytułu pozyskania środków finansowych z budżetu unii europejskiej na zadanie pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" w wysokości 85% zaplanowanych nakładów.

3.W latach 2017-2019 zwiększono wydatki bieżące i majątkowe z tytułu realizacji zadania pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020".

4. Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka we wszystkich latach prognozy 2016-2031 spełniona jest relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

II. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka na lata 2016-2031" dokonano następujących zmian:

W części 1.1 "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

1) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020", okres realizacji 2016-2019, łączne nakłady finansowe wyniosą 3.982.567,12 zł, limit wydatków w 2016 r wyniesie 61.254 zł;

2) W przedsięwzięciu majątkowym pn.„Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka w ramach konkursu POIS.2.5/3/2016 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020", okres realizacji 2016-2019, zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków o kwotę 1.480.561,62 zł.

W części 1.3 „Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)"

1)W przedsięwzięciu bieżącym pn. "Linia autobusowa miejska" zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 78.209,48 zł, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 roku zwiększono o kwotę 100.000 zł.

2)W przedsięwzięciu bieżącym pn."Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych", zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków w 2017 roku o kwotę 22.000 zł w celu doprowadzenia do zgodności z uchałą budetową i uchwałą w sprawie WPF na rok 2017.

Uaktualniono limity zobowiązań w oparciu o podpisane umowy.